

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÔK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TB-CT

Cum'gar, ngày 10 tháng 4 năm 2023

### **THÔNG BÁO**

**Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 20/3/2023 và việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

**Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk;*

*Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HDQT về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ vào Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đắk Lắk về việc Người đại diện phần vốn nhà nước là Ông Huỳnh Trọng Phước nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội*

*Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hồng Phương ngày 22 tháng 12 năm 2022;*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk xin được thông báo đến Quý cổ đông có quyền dự họp về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có mặt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 20/3/2023 và việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục. Nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Số lượng thành viên HDQT, BKS có mặt như sau:**

##### **1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 03 người**

- Ông: Ngô Văn Hùng                      Chủ tịch HDQT
- Ông: Huỳnh Trọng Phước              Thành viên HDQT – Phó Giám đốc
- Ông: Nguyễn Văn Dương              Thành viên HDQT

##### **2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người**

- Bà: Vũ Thị Hồng Phương              Trưởng ban KS
- Bà: Nguyễn Thị Thúy                  Thành viên BKS
- Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy              Thành viên BKS

#### **II. Đề cử, ứng cử bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

##### **1. Số lượng thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến: 03 thành viên;



- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến là 03 thành viên;

### **III. Ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

#### **1. Điều kiện để trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty; thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty, Kiểm soát viên công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 05 công ty khác.

#### **2. Điều kiện để trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

#### **3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 40% đến 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 60% đến 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 80% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại khoản 2, Điều 51 Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

**Trần Thị Cẩm Vân**

**Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị**

**Địa chỉ: Km 14, Tỉnh lộ 8, TT Ea Pốk, Huyện CưM'gar, Tỉnh Đắk Lắk.**

**Điện thoại: 0500.3530.281 Fax: 0500.3530.225**

**Email: eapok@eapokcafe.com**

**Trân trọng!**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban điều hành;
- Phòng ban, đơn vị;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Ngô Văn Hàng*